



# eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Helmikuu 2019

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	15,3 %
Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	14,3 %
	Tracking error	4,2 %

## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	13,9
Rahasto-osuuden arvo	206,4 (28.02.2019, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	7.6.2006
ISIN-koodi	FI0008810866 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEEMSI FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,65% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi on maailman suurimman, kansainvälisen indeksisijoittajan, Vanguardin hoitama osakerahasto. Erikoissijoitusrahasto sijoittaa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin passiivisesti eli sijoituskohteena ovat MSCI Emerging Markets -Indeksin osakkeet niiden indeksipainoilla. Käytännössä eQ-rahasto sijoittaa Vanguardin Emerging Markets Stock Index -rahastoon kustannustehokkaasti.

Jos haluat sijoittaa kehittyville osakemarkkinoille indeksirahaston alhaisia palkkioita hyödyntäen, on tässä erinomainen rahasto käyttöösi. Osakemarkkinoilla yleisesti ja kehittyvillä osakemarkkinoilla erityisesti sijoitusajan tulisi olla pitkä.

## KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Tencent Holdings Ltd.	4,8 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,4 %
Alibaba Group Holding Ltd.	4,2 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,4 %
Naspers Ltd.	1,9 %
China Construction Bank Corp.	1,6 %
China Mobile Ltd.	1,2 %
Banco Bradesco SA	1,0 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,0 %
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,0 %

## TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,7 %	1,0 %
3 kk	5,4 %	5,5 %
vuoden alusta	9,4 %	9,4 %
12 kk	-4,0 %	-3,5 %
3 v p.a.	12,6 %	13,3 %
perustamisesta lähtien	106,4 %	120,4 %

## TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	24,9 %	Materiaalit	7,3 %
Informaatioteknologia	14,3 %	Päivittäistuotteet	6,5 %
Tietoliikennepalvelut	14,2 %	Teollisuus	5,4 %
Kestokulutustuotteet	10,9 %	Kiinteistösijoitukset	3,1 %
Energia	8,1 %	Terveystuotteet	2,7 %

## MAAJAKAUMA

Kiina	31,1 %	Etelä-Afrikka	6,4 %
Etelä-Korea	14,0 %	Venäjä	3,9 %
Taiwan	10,7 %	Meksiko	2,8 %
Intia	8,5 %	Thaimaa	2,5 %
Brasilia	8,0 %	Malesia	2,3 %